

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	84,986	44,110	40,876
普通預金	22,291,163	20,517,622	1,773,541
未収会費	207,700	206,400	1,300
未収金	284,935	450,949	△ 166,014
前払金	112,080	28,080	84,000
仮払金	245,661	290,067	△ 44,406
流動資産合計	23,226,525	21,537,228	1,689,297
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館設備積立資産	12,277,477	12,277,477	0
会館修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0
部会記念事業積立資産	2,290,666	1,869,297	421,369
特定資産合計	19,068,143	18,646,774	421,369
(2) その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	16,693,822	17,480,442	△ 786,620
設備	1,561,442	1,816,455	△ 255,013
車両運搬具	10,151	20,301	△ 10,150
什器備品	118,164	132,620	△ 14,456
電話加入権	92,444	92,444	0
敷金	27,300	27,300	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,143,323	31,209,562	△ 1,066,239
固定資産合計	72,437,991	71,393,564	1,044,427
資産合計	72,437,991	71,393,564	1,044,427
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,081,840	1,586,855	△ 505,015
前受金	55,945	22,000	33,945
預り金	267,947	310,026	△ 42,079
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,475,732	1,988,881	△ 513,149
負債合計	1,475,732	1,988,881	△ 513,149
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	70,962,259	69,404,683	1,557,576
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(19,068,143)	(18,646,774)	(421,369)
正味財産計	70,962,259	69,404,683	1,557,576
負債・正味財産合計	72,437,991	71,393,564	1,044,427